



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 12:19 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,628,238.58	\$12,093,919.05
DERECHOS	\$12,519,352.40	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$108,886.18	\$514,989.68
APLICACIÓN	\$12,554,722.95	\$13,109,899.63
SERVICIOS PERSONALES	\$4,590,374.90	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$636,128.30	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$5,914,640.63	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$953,697.48	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$459,881.64	\$1,188,611.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,515.63	-\$1,015,980.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$219,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$219,000.00	\$0.00
INTERNO	\$219,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,993.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$210,006.20	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$283,521.83	-\$1,015,980.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$255,554.11	\$1,271,534.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$539,075.94	\$255,554.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Benjamín Dávalos Calvario

DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL